



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002385293, CE-20230002385292 PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESEE.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la SR.TA. SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. CBOP. DE M_A CHIMBO GUZMAN DIEGO ARMANDO, Guardalmacén de Suministros de la ESEE, y el SR. LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR, en representación de la compañía COGECOMSA SA. con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para la ESEE.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para la ESEE.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N° CE-20230002385293, CE-20230002385292 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DE LA ESEE, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385293	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47"	50	3,0800	154
CE-20230002385292	*FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 pulgadas	40	0,9700	38,8
	TOTAL			192,800

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385293	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47"	50	3,0800	154
CE-20230002385292	*FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23X28 pulgadas	40	0,9700	38,8
	TOTAL			192,800

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

LOZADA L. GERMAN B.
GERENTE GENERAL
COGECOMSA SA

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
DIEGO ARMANDO
CHIMBO GUZMAN

CHIMBO G.DIEGO A.
CBOP DE M. A
BODEGA SUMINISTROS DE LA ESEE

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P. SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDENES DE COMPRA NUMERO CE-20230002387389, CE-20230002387397, CE-20230002387398 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25 .

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE SND. NACIMBA LOACHAMIN LUIS, Guardalmacén de Suministros del CG N° 25, y el sr LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR, representante legal de la COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el CONSULTORIO GENERAL N° 25

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el Consultorio General N°25.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25.

2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25. se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002387389, CE-20230002387397, CE-20230002387398 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002387389	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 360 CC	24	1,5	36,00
CE-20230002387397	ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 30 CM	12	1,7	20,40
CE-20230002387398	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA	13	1	13,00
	TOTAL			69,400

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002387389	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 360 CC	24	1,5	36,00
CE-20230002387397	ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 30 CM	12	1,7	20,40
CE-20230002387398	CEPILLO PARA SANITARIO CON BASE PLASTICA	13	1	13,00

	TOTAL		69,400
--	--------------	--	---------------

. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25**, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

**LOZADA L.GERMAN B.
GERENTE GENERAL
COGECOMSA S. A.**

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
LUIS MAURICIO
NACIMBA LOACHAMIN

**NACIMBA L.LUIS
SGOS DE SND
BODEGA SUMINISTROS CGNº25**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

**ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG**



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

**LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP**



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUBMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDENES DE COMPRA NUMERO CE-20230002380393 -396-397-399-403-405- CE20230002380407 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESEE.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el Sr. SUBP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el Sr. CBOP CHIMBO GUZMAN DIEGO ARMANDO, Guardalmacén de Suministros del ESEE, y el Sr. LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR en representación de la Compañía COGECOMSA S.A, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE OFICINA los mismos que serán para la ESEE

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de oficina, para la ESEE.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de oficina por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de oficina.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de oficina según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA ESEE. Se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N° CE-20230002380393-396-397-399-403-405- CE-20230002380407, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados a la BODEGA DE LA ESEE, el 26 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE20230002380393	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS	30	0,12	3,6
CE20230002380396	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE	10	2,85	28,5
CE20230002380397	PASTAS TRANSPARENTES A-4	50	0,0791	3,955
CE20230002380399	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	15	0,8333	12,4995
CE20230002380403	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	30	0,44	13,2
CE20230002380405	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U	40	0,41	16,4
CE20230002380407	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4	60	1,4	84
	TOTAL			162,1545

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE20230002380393	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS	30	0,12	3,6
CE20230002380396	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE	10	2,85	28,5
CE20230002380397	PASTAS TRANSPARENTES A-4	50	0,0791	3,955
CE20230002380399	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	15	0,8333	12,4995
CE20230002380403	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	30	0,44	13,2
CE20230002380405	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA 10 U	40	0,41	16,4
CE20230002380407	CARPETAS PLASTICAS DOS ANILLOS TAMAÑO OFICIO LOMO 4	60	1,4	84
	TOTAL			162,1545

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DEMATERIALES DE OFICINA, PARA ESEE, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

LOZADA L.GERMAN B.
GERENTE GENERAL
COMPAÑIA GENERAL COGECOMSA S.A

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
DIEGO ARMANDO
CHIMBO GUZMAN

CHIMBO G. DIEGO
CBOP DE M_A
BODEGA SUMINISTROS DE LA ESEE

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUBMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDENES DE COMPRA NUMERO CE20230002380392-393-394-395-398-400-401-404-CE20230002380406 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINODE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el Sr. SUBP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el Sr. SGOS VARGAS GUAMAN JORGE, Guardalmacén de Suministros del COLOG 25, y el Sr. LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR en representación de la Compañía COGECOMSA S.A, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE OFICINA los mismos que serán para el COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”.

1. ANTECEDENTES. –

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de oficina por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de oficina.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de oficina según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO". Se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.° CE20230002380392-393-394-395-398-400-401-404- CE20230002380406, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 26 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002380392	CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE	43	0,4300	18,490
CE-20230002380393	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS	24	0,12	2,880
CE-20230002380394	GOMA EN BARRA 21 GR	30	0,2857	8,571
CE-20230002380395	SOBRE MANILA F4	199	0,059	11,741
CE-20230002380398	GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U	39	0,6	14,4000
CE-20230002380400	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	80	0,33	26,400
CE-20230002380401	LIBRO DE ACTAS (BITACORA) DE 100 HOJAS	60	2,2300	133,800
CE-20230002380404	CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS	10	0,19	1,900
CE-20230002380406	RESALTADORES VARIOS COLORES	40	0,3900	15,600
	TOTAL			233,78

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002380392	CARPETAS PLASTICAS UN LADO TRANSPARENTE	43	0,4300	18,490
CE-20230002380393	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 X 25 YDAS	24	0,12	2,880
CE-20230002380394	GOMA EN BARRA 21 GR	30	0,2857	8,571
CE-20230002380395	SOBRE MANILA F4	199	0,059	11,741
CE-20230002380398	GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U	39	0,6	14,4000
CE-20230002380400	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	80	0,33	26,400
CE-20230002380401	LIBRO DE ACTAS (BITACORA) DE 100 HOJAS	60	2,2300	133,800
CE-20230002380404	CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS	10	0,19	1,900
CE-2023000238046	RESALTADORES VARIOS COLORES	40	0,3900	15,600
	TOTAL			233,78

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DEMATERIALES DE OFICINA, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

LOZADA L. GERMAN B.
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA GENERAL COGECOMSA S.A

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P. SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUBMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDENES DE COMPRA NUMERO CE-20230002380832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842- 843-844-845-846-847-848-849-850-851-853-854-855-857-858-859-860-861- 862-863-CE-20230002380864 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL DEL COLOG N° 25.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el Sr. SUBP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el Sr. SGOS NACIMBA LOACHAMIN LUIS, Guardalmacén de Suministros del Consultorio General del COLOG N° 25, y el Sr. LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR en representación de la Compañía COGECOMSA S.A, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE OFICINA los mismos que serán para el Consultorio General N° 25.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de oficina, para el Consultorio General N° 25.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de oficina por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de oficina.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de oficina según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25.

2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la compra del proceso de adquisición de materiales de oficina, para el Consultorio General N° 25, se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra Numero CE-20230002380832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-853-854-855-857-858-859-860-861-862-863-CE20230002380864 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL DEL COLOG N° 25, el 26 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002380832	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	70	1,1	77,00
CE-20230002380833	GOMA EN BARRA DE 40 GR	20	0,9177	18,354
CE-20230002380834	BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ	45	0,142	6,39
CE-20230002380835	LIBRO DE ACTAS (BITACORA) DE 100 HOJAS	12	2,23	26,76
CE-20230002380836	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM	24	0,77822	18,6768
CE-20230002380837	LIGAS 8 CM FUNDA DE 500 GR	6	3,5	21
CE-20230002380838	*MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO	25	1,07	26,75
CE-20230002380839	SOBRE MANILA F1	300	0,032	9,6
CE-20230002380840	TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS	6	0,43	2,58
CE-20230002380841	SACAGRAPAS	12	0,27	3,24
CE-20230002380842	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	24	0,8333	19,9992
CE-20230002380843	GRAPAS 23/6 CAJA DE 5000 U	15	2	30
CE-20230002380844	TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL	12	0,29	3,48

CE-20230002380845	TACHUELAS DE COLORES CAJA 30	15	0,22	3,3
CE-20230002380846	LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES	7	1,67	11,69
CE-20230002380847	CLIPS STANDAR 32 MM COLORES	30	0,35	10,5
CE-20230002380848	RESALTADORES VARIOS COLORES	50	0,4	20
CE-20230002380849	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	200	0,18	36,000
CE-20230002380850	ESTILETE MEDIANO	30	0,33	9,9
CE-20230002380851	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA	5	2,23	11,15
CE-20230002380853	PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA	5	2,33	11,65
CE-2023000238054	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	25	0,37	9,25
CE-2023000238055	REGLA METALICA 30 CM	15	0,47	7,05
CE-2023000238057	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR	40	0,54	21,6
CE-2023000238058	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR CAFÉ	20	0,6	12,00
CE-2023000238059	MARCADOR PARA CD	15	0,41	6,15
CE-2023000238060	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS	24	1,1	26,4
CE-2023000238061	CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT	100	0,118	11,8
CE-2023000238062	PROTECTOR DE HOJA A 4 PLASTI. TRANSPARE.	400	0,09	36
CE-2023000238063	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS	36	0,44	15,84
CE-2023000238064	CARPETAS PLASTICAS UN LADO	100	0,45	45
	TOTAL			569.110

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002380832	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CMS	70	1,1	77,00
CE-20230002380833	GOMA EN BARRA DE 40 GR	20	0,9177	18,354
CE-20230002380834	BORRADOR (GRANDE) PARA LAPIZ	45	0,142	6,39
CE-20230002380835	LIBRO DE ACTAS (BITACORA) DE 100 HOJAS	12	2,23	26,76
CE-20230002380836	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM	24	0,77822	18,6768
CE-20230002380837	LIGAS 8 CM FUNDA DE 500 GR	6	3,5	21
CE-20230002380838	MASKING DE 2 PULG. X 40 YARDAS MULTIUSO	25	1,07	26,75
CE-20230002380839	SOBRE MANILA F1	300	0,032	9,6
CE-20230002380840	TIJERAS MEDIANAS DE 6 PULGADAS	6	0,43	2,58
CE-20230002380841	SACAGRAPAS	12	0,27	3,24
CE-20230002380842	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	24	0,8333	19,9992
CE-20230002380843	GRAPAS 23/6 CAJA DE 5000 U	15	2	30
CE-20230002380844	TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL	12	0,29	3,48
CE-20230002380845	TACHUELAS DE COLORES CAJA 30	15	0,22	3,3
CE-20230002380846	LAPIZ HB CON GOMA CAJA 12 UNIDADES	7	1,67	11,69
CE-20230002380847	CLIPS STANDAR 32 MM COLORES	30	0,35	10,5
CE-20230002380848	RESALTADORES VARIOS COLORES	50	0,4	20
CE-20230002380849	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA FINA	200	0,18	36,000
CE-20230002380850	ESTILETE MEDIANO	30	0,33	9,9
CE-20230002380851	GRAPADORA NORMAL METALICA MEDIANA	5	2,23	11,15
CE-20230002380853	PERFORADORA DE ESCRITORIO MEDIANA	5	2,,33	11,65
CE-2023000238054	SEÑALADORES TIPO BANDERITAS	25	0,37	9,25
CE-2023000238055	REGLA METALICA 30 CM	15	0,47	7,05

CE-2023000238057	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR	40	0,54	21,6
CE-2023000238058	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR CAFÉ	20	0,6	12,00
CE-2023000238059	MARCADOR PARA CD	15	0,41	6,15
CE-2023000238060	TABLA PARA APUNTES (APOYAMANOS	24	1,1	26,4
CE-2023000238061	CARPETA FOLDER DE CARTULINA KRAFT	100	0,118	11,8
CE-2023000238062	PROTECTOR DE HOJA A 4 PLASTI. TRANSPARE.	400	0,09	36
CE-2023000238063	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS	36	0,44	15,84
CE-2023000238064	CARPETAS PLASTICAS UN LADO	100	0,45	45
TOTAL				569.110

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir adquisición de materiales de oficina, para el Consultorio General del COLOG N° 25 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

LOZADA L.GERMAN B.
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA GENERAL COGECOMSA S.A

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
LUIS MAURICIO
NACIMBA LOACHAMIN

NACIMBA L. LUIS
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS C.G COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383876 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS VARGAS GUAMAN JORGE, Guardalmacén de Suministros del COLOG 25, y el SR, SOTOMAYOR SOTOMAYOR JONATHAN ISMAEL, representante legal de la empresa ABOLINE S.A. con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, DE MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO”.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”. Se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002383876, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383876	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML	10	2,57	25,700
	TOTAL			25,700

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383876	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML	10	2,57	25,700
	TOTAL			25,700

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN ISMAEL
SOTOMAYOR SOTOMAYOR

SOTOMAYOR S. JONATHAN I.
GERENTE GENERAL
ABOLINE S.A

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUMAN

VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383876 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESEE.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. CBOP. DE M_A CHIMBO GUZMAN DIEGO ARMANDO, Guardalmacén de Suministros de la ESEE ,y el SR, SOTOMAYOR SOTOMAYOR JONATHAN ISMAEL, representante legal de la empresa ABOLINE S.A. con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, DE MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para la ESEE.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para la ESEE.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE”. Se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002383876, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL ESEE, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383876	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML	20	2,57	51,4
	TOTAL			51,4

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383876	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML	20	2,57	51,4
	TOTAL			51,4

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA ESEE, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



**SOTOMAYOR S. JONATHAN I.
GERENTE GENERAL
ABOLINE S.A**

RECIBÍ CONFORME



**CHIMBO G DIEGO A
SGOS M_A
BODEGA SUMINISTROS ESEE**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



**ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG**



**LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP**



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CON ORDENES DE COMPRA NUMERO CE-321290418 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL COLOG 25.

En la ciudad de Quito a los 01 día del mes de junio del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR. CBOS DE INT GALLEGOS FAJARDO VICTOR HUGO Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE I. VARGAS GUAMAN JORGE WILFRIDO, Guardalmacén de Suministros del CEM DEL COLOG 25, y el sr LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR, representante legal de la CORPORACION BUDAK S.A., con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE OFICINA los mismos que Serán para el COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL COLOG 25.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-2009-M de fecha 31MAY23, mediante el cual se recibe la disposición de asumir la función como Técnico Encargado de la Recepción, del proceso de adquisición por Ínfima Cuantía de materiales de oficina con la finalidad de satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL COLOG 25. Se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-321290418 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUMINISTROS DEL COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL COLOG 25, el 01 de junio del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-321290418	RESMA DE PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4	116	3.180	368.88
	TOTAL			368.88

. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL COMANDO Y ESTADO MAYOR DEL COLOG 25, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

LOZADA L.GERMAN B.
GERENTE GENERAL
CORPORACIÓN
BUDAK S.A

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS G. JORGE W
SGOS DE I
BODEGUERO DE SUMINISTROS
DEL CEMº25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO
GALLEGOS FAJARDO

GALLEGOS F. VICTOR
CBOS DE INT



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUBMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002380391 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el Sr. SUBP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el Sr. SGOS VARGAS GUAMAN JORGE, Guardalmacén de Suministros del COLOG 25, y el Sr. MONTALVO TORRES MARISOL BERTHA en representación de la Compañía CLUSTERPACK CPK S.A, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE OFICINA los mismos que serán para el COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”.

1. ANTECEDENTES. –

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de oficina por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de oficina.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de oficina según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”. Se lo realizó de acuerdo a la Orden de Compra N.º CE-20230002380391, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 26 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002380391	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA	50	1,37	68,500
	TOTAL			68,500

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002380391	ARCHIVADOR DE CARTON NO. 15 CON TAPA	50	1,37	68,500
	TOTAL			68,500

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir **ADQUISICIÓN DEMATERIALES DE OFICINA, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”**, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



**MONTALVO T. MARISOL B.
GERENTE GENERAL
INDUTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A**

RECIBÍ CONFORME



**VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



**ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG**



**LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP**



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002385293, PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CEMART.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el sr. SUBP DE LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el sr. SGOS DE I VARGAS G. JORGE W. Guardalmacén de Suministros del CEMART, y el SR. LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR, en representación de la compañía COGECOMSA SA. con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el CEMART.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el CEMART.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CEMART. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N° CE-20230002385293, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CEMART, el 27 de abril del 2023,es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385293	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47"	50	3,08	154
	TOTAL			154

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385293	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35" X 47"	50	3,08	154
	TOTAL			154

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CEMART”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

LOZADA L. GERMAN B.
GERENTE GENERAL
COGECOMSA SA

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS G JORGE W
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS DEL CEMART

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P. SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CON ORDENES DE COMPRA NUMERO CE-321290418 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25.

En la ciudad de Quito a los 01 día del mes de junio del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR. CBOS DE INT GALLEGOS FAJARDO VICTOR HUGO Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE SND. NACIMBA LOACHAMIN LUIS, Guardalmacén de Suministros del CG N° 25, y el sr LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR, representante legal de la CORPORACION BUDAK S.A., con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE OFICINA los mismos que Serán para el CONSULTORIO GENERAL N° 25

1. ANTECEDENTES. –

- a. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-2009-M de fecha 31MAY23, mediante el cual se recibe la disposición de asumir la función como Técnico Encargado de la Recepción, del proceso de adquisición por Ínfima Cuantía de materiales de oficina con la finalidad de satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25. Se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-321290418 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25, el 01 de junio del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-321290418	RESMA DE PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4	39	3.180	124.02
	TOTAL			124.02

. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

LOZADA L.GERMAN B.
GERENTE GENERAL
CORPORACIÓN
BUDAK S.A

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
LUIS MAURICIO
NACIMBA LOACHAMIN

NACIMBA L.LUIS
SGOS DE SND
BODEGUERO DE SUMINISTROS
DEL CGN°25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO
GALLEGOS FAJARDO

GALLEGOS F. VICTOR
CBOS DE INT



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUBMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002380852 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL DEL COLOG N° 25.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el Sr. SUBP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el Sr. SGOS NACIMBA LOACHAMIN LUIS, Guardalmacén de Suministros del CG N°25, y el Sr. GALLEGOS ANDA COBO RODRIGO SEBASTIAN en representación de la Compañía ECUAEMPAQUES S.A, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE OFICINA los mismos que serán para el CONSULTORIO GENERAL N° 25.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de oficina, para el Consultorio General N° 25.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de oficina por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de oficina.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de oficina según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la compra del proceso de adquisición de materiales de oficina, para el Consultorio General N° 25. Se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N° CE-20230002380852, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25, el 26 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002380852	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES	30	0,7254	21,762
	TOTAL			21,762

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002380852	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES	30	0,7254	21,762
	TOTAL			21,762

. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25 , para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
RODRIGO SEBASTIAN
GALLEGOS ANDA COBO

**GALLEGOS A. COBO R.
GERENTE GENERAL
ECUAEMPAQUES S.A**

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
LUIS MAURICIO
NACIMBA LOACHAMIN

**NACIMBA L. LUIS
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS CG25**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

**ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG**



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

**LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP**



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA CON ÓRDENES DE COMPRA NUMERO CE-321290418 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO.

En la ciudad de Quito a los 01 día del mes de junio del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR. CBOS DE INT GALLEGOS FAJARDO VICTOR HUGO Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. CBOP DE M_A CHIMBO DIEGO, Guardalmacén de Suministros de la ESEE, y el sr LOZADA LOPEZ GERMAN BOLIVAR, representante legal de la CORPORACION BUDAK S.A., con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE OFICINA los mismos que Serán para la Escuela de Servicios y Especialistas del Ejercito.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-2009-M de fecha 31MAY23, mediante el cual se recibe la disposición de asumir la función como Técnico Encargado de la Recepción, del proceso de adquisición por Ínfima Cuantía de materiales de oficina con la finalidad de satisfacer las necesidades de las unidades beneficiarias de la EOD 1055 COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA la Escuela de Servicios y Especialistas del Ejército. Se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-321290418 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESEE, el 01 de junio del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-321290418	RESMA DE PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4	39	3.180	124.02
	TOTAL			124.02

. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA ESCUELA DE SERVICIOS Y ESPECIALISTAS DEL EJÉRCITO, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
GERMAN BOLIVAR
LOZADA LOPEZ

LOZADA L.GERMAN B.
GERENTE GENERAL
CORPORACIÓN
BUDAK S.A

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
DIEGO ARMANDO
CHIMBO GUZMAN

CHIMBO G. DIEGO
CBOP M_A
BODEGUERO DE SUMINISTROS
DE LA ESEE

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO
GALLEGOS FAJARDO

GALLEGOS F. VICTOR
CBOS DE INT



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002385289 PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESEE.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el sr. SUBP DE LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el sr. CBOP. DE M_A CHIMBO GUZMAN DIEGO ARMANDO, Guardalmacén de Suministros de la ESEE, y el SR. HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, con numero de RUC 0912538519001, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para la ESEE.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para la ESEE.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N° CE-20230002385289, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DE LA ESEE, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385289	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML	20	2,0	40,0
	TOTAL			40,0

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385289	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML	20	2,0	40,0
	TOTAL			40,0

. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
ODGUIL ANTONIO
HARNISTH PINOS

**HARNISTH P. ODGUIL A.
RUC 0912538519001**

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
DIEGO ARMANDO
CHIMBO GUZMAN

**CHIMBO G. DIEGO A.
CBOP DE M_A
BODEGA SUMINISTROS DE LA ESEE**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

**ARTEAGA P. SILVANA
SUBT DE MG**



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

**LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP**



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002387387, A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25 .

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE SND.NACIMBA LOACHAMIN LUIS, Guardalmacén de Suministros del CG N° 25, y el sr. HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO, con ruc. 0912538519001, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el CONSULTORIO GENERAL N° 25

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el Consultorio General N°25.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25.

2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25. se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002387387 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002387387	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML	24	2,57	61,680
	TOTAL			61,680

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002387387	JABON DE TOCADOR LIQUIDO CON VALVULA 1000 ML	24	2,57	61,680
	TOTAL			61,680

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
ODGUIL ANTONIO
HARNISTH PINOS

HARNISTH P. ODGUIL A.
RUC.
0912538519001

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
LUIS MAURICIO
NACIMBA LOACHAMIN

NACIMBA L.LUIS
SGOS DE SND
BODEGA SUMINISTROS CGN°25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUBMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002380856 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el Sr. SUBP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el Sr. SGOS NACIMBA LOACHAMIN LUIS, Guardalmacén de Suministros del CG N° 25, y el Sr. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, con Ruc 1710059575001, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE OFICINA, los mismos que serán para el Consultorio General N° 25.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de oficina, para el Consultorio General N° 25.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de oficina por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de oficina.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de oficina según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25, se lo realizo de acuerdo a la Orden de Compra N.° CE-20230002380856, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25, el 26 de abril del 2023,es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002380856	CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW	100	0,845	84,5
	TOTAL			84,5

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002380856	CD S REGRABABLES CON CAJA CD-RW	100	0,845	84,5
	TOTAL			84,5

. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N°25, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
EDISON ANCIZAR
JURADO VILLAGOMEZ

JURADO V. EDISON A.
RUC
1710059575001

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
LUIS MAURICIO
NACIMBA LOACHAMIN

NACIMBA L. LUIS
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS CG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUBMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002380402 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el Sr. SUBP. LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el Sr. SGOS VARGAS GUAMAN JORGE, Guardalmacén de Suministros del COLOG 25, y el Sr. JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, con Ruc 1710059575001, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE OFICINA los mismos que serán para el COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de oficina, para el COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de oficina por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de oficina.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de oficina según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”. Se lo realizó de acuerdo a la Órdene de Compra N.º CE-20230002380402, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 26 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002380402	DVD-R CON CAJA	522	0,335	174,870
	TOTAL			174,870

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002380402	DVD-R CON CAJA	522	0,335	174,870
	TOTAL			174,870

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
EDISON ANCIZAR
JURADO VILLAGOMEZ

JURADO V. EDISON A.
RUC
1710059575001

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383879 CE-20230002383880 CE-20230002383887 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE I VARGAS GUAMAN JORGE, Guardalmacén de Suministros del COLOG 25, y la SRA. PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, con ruc. 1713823365001, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO”.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”. Se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002383879 CE-20230002383880 CE-20230002383887, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 20 de marzo del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383879	TRAPEADOR DE PLANO DE 30 - 40 CM	50	1,4700	73,5000
CE-20230002383880	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	50	1,5770	78,850
CE-20230002383887	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES	51	0,8470	43,197
	TOTAL			195,547

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383879	TRAPEADOR DE PLANO DE 30 - 40 CM	50	1,4700	73,5000
CE-20230002383880	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	50	1,5770	78,850
CE-20230002383887	*PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES	51	0,8470	43,197
	TOTAL			195,547

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
MONICA PAULINA
PAUCAR ALMEIDA

PAUCAR A.MONICA P.
RUC. 1713823365001

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDENES DE COMPRA NUMERO CE-20230002387388, CE-20230002387393, CE-20230002387394, CE-20230002387395 CE-20230002387396, CE-20230002387399, A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25 .

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS NACIMBA LOACHAMIN LUIS, Guardalmacén de Suministros del CG N° 25, y el SRA. PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, con ruc. 1713823365001, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el CONSULTORIO GENERAL N° 25

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el Consultorio General N°25.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25.

2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002387388 CE-20230002387393, CE-20230002387394, CE-20230002387395, CE-20230002387396, CE-20230002387399 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25, el 27 de abril del 2023,es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002387388	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES	60	0,92	55,2
CE-20230002387393	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	60	1,627	97,62
CE-20230002387394	GUANTES DE CAUCHO NO 8 BICOLOR	12	0,97	11,64
CE-20230002387395	TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM	12	1,19	14,28
CE-20230002387396	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, GALON	15	2,29	34,35
CE-20230002387399	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON	6	2,49	14,94
	TOTAL			228,030

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002387388	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES	60	0,92	55,2
CE-20230002387393	PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	60	1,627	97,62
CE-20230002387394	GUANTES DE CAUCHO NO 8 BICOLOR	12	0,97	11,64
CE-20230002387395	TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM	12	1,19	14,28
CE-20230002387396	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, GALON	15	2,29	34,35
CE-20230002387399	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON	6	2,49	14,94
	TOTAL			228,030

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
MONICA PAULINA
PAUCAR ALMEIDA

PAUCAR A.MONICA P.
RUC.
1713823365001

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
LUIS MAURICIO
NACIMBA LOACHAMIN

NACIMBA L.LUIS
SGOS DE SND
BODEGA SUMINISTROS CGN° 25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002385290, CE-20230002385287, PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CEMART.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el sr. SUBP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el sr. SGOS DE I VARGAS G. JORGE W, Guardalmacén de Suministros de la CEMART, y el SRA. PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, con numero de RUC 1713823365001, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para del CEMART

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el CEMART.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra CE-20230002385290, CE-20230002385287 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CEMART, el 27 de abril del 2023,es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385290	ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 40 CM	5	2,14	10,70
CE-20230002385287	TRAPEADOR PLANO DE 24-30 CM	5	1,49	7,45
	TOTAL			18,150

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385290	ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 40 CM	5	2,14	10,70
CE-20230002385287	TRAPEADOR PLANO DE 24-30 CM	5	1,49	7,45
	TOTAL			18,150

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CEMART**”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



PAUCAR A. MONICA P.
RUC 1713823365001

RECIBÍ CONFORME



VARGAS G. JORGE W
SGOS DE I.
BODEGA SUMINISTROS DE LA CEMART

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383880, CE-20230002385287, CE-20230002385291, CE-20230002383884, PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESEE.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el sr. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el sr. CBOP.DE M_A. CHIMBO GUZMAN DIEGO ARMANDO, Guardalmacén de Suministros de la ESEE, y el SRA. PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, con numero de RUC 1713823365001, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para la ESEE.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para la ESEE.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra CE-20230002383880, CE-20230002385287, CE-20230002385291, CE-20230002383884 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DE LA ESEE, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383880	PAPEL HIGENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	50	1,577	78,85
CE-20230002385287	TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM	15	1,19	17,85
CE-20230002385291	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES	20	0,847	16,94
CE-20230002383884	CEPILLO DE INODORO	15	1,02	15,3
	TOTAL			128,940

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383880	PAPEL HIGENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS	50	1,577	78,85
CE-20230002385287	TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM	15	1,19	17,85
CE-20230002385291	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES	20	0,847	16,94
CE-20230002383884	CEPILLO DE INODORO	15	1,02	15,3
	TOTAL			128,940

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
MONICA PAULINA
PAUCAR ALMEIDA

PAUCAR A. MONICA P.
RUC 1713823365001

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
DIEGO ARMANDO
CHIMBO GUZMAN

CHIMBO G. DIEGO A.
CBOP M_A
BODEGA SUMINISTROS DE LA ESEE

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P. SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002385291, CE-20230002385287, PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESEE.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el sr. SUBP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el sr. CBOP. M_A CHIMBO GUZMAN DIEGO ARMANDO, Guardalmacén de Suministros de la ESEE, y el SRA. PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA, con numero de RUC 1713823365001, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para la ESEE.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para la ESEE.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N° CE-20230002385291, CE-20230002385287 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DE LA ESEE, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385291	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES	20	0,94	18,8
CE-20230002385287	TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM	25	1,2100	30,25
	TOTAL			49,05

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385291	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES	20	0,94	18,8
CE-20230002385287	TRAPEADOR REDONDO DE 24-30 CM	25	1,2100	30,25
	TOTAL			49,05

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



PAUCAR A. MONICA P.
RUC 1713823365001

RECIBÍ CONFORME



CHIMBO G. DIEGO A.
CBOP M A
BODEGA SUMINISTROS DE LA ESEE

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383885 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR SUBP DE TRP. LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE I. VARGAS GUAMAN JORGE, Guardalmacén de Suministros del COLOG 25, y el sra, ROSANIA ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN, representante legal de la empresa PLASTILIMPIO S.A. con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, DE MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO”.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25.

2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO". se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002383885 , y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 27 de abril del 2023,es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383885	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES	30	2,18	65,400
	TOTAL			65,400

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383885	PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES 10 UNIDADES	30	2,18	65,400
	TOTAL			65,400

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
PAULINA YASMIN
ROSANIA ARISS

ROSANIA R. ARISS P.
GERENTE GENERAL
PLASTILIMPIO SA

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



"El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico"

EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383883 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESEE.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR SUBP DE TRP. LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. CBOP. DE M_A CHIMBO GUZMAN DIEGO ARMANDO, Guardalmacén de Suministros de la ESEE, y el sra, ROSANIA ROSANIA ARISS PAULINA YASMIN, representante legal de la empresa PLASTILIMPIO S.A. con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, DE MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para la ESEE.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para ESEE.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento "PURUHÁ" como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 "REINO DE QUITO" (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002383883 , y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DE LA ESEE, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383883	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35X47	30	3.08	92,4
CE-20230002383886	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23*28 PUL	40	0,98	39,2
	TOTAL			131,6

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383883	FUNDA DE BASURA USO INDUSTRIAL NEGRA 35X47	30	3.08	92,4
CE-20230002383886	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23*28 PUL	40	0,98	39,2
	TOTAL			131,6

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
PAULINA YASMIN
ROSANIA ARISS

ROSANIA R. ARISS P.
GERENTE GENERAL
PLASTILIMPIO SA

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
DIEGO ARMANDO
CHIMBO GUZMAN

CHIMBO G. DIEGO A
CBOP. DE M_A
BODEGA SUMINISTROS ESEE.

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



"El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico"

EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383888 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 "REINO DE QUITO".

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE I. VARGAS GUAMAN JORGE, Guardalmacén de Suministros del COLOG 25, y el SR, LEIVA SALTOS RICHARD MARCELO, representante legal de la empresa QUIMELIA C.A. con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, DE MATERIALES DE ASEO, los mismos que serán para el COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO".

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el Comando Logístico N° 25 "REINO DE QUITO".
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento "PURUHÁ" como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N° 25 "REINO DE QUITO" (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”. Se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002383888, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383888	DESENGRASANTE LIQUIDO MULTIUSO GALON	24	3,45	82,800
	TOTAL			82,800

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383888	DESENGRASANTE LIQUIDO MULTIUSO GALON	24	3,45	82,800
	TOTAL			82,800

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
RICHARD MARCELO
LEIVA SALTOS

LEIVA S. RICHARD MARCELO
GERENTE GENERAL
QUIMELIA C.A.

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002381361 POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO ENTRE EL PROVEEDOR SR. CARLOS ENRIQUE YATE RAMIREZ Y EL SR SGOS. DE MG. JAMI TIPAN FREDDY RODRIGO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA

En la ciudad de Quito a los 07 días del junio de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Sgos-I. Vargas Guamán Jorge Wilfrido, encargado de bodega; Sr. Sgos-MG Jami Tipan Freddy Rodrigo administrador de orden de compra; sr. SGOS-A. Luis Armando Pozo Castro encargado de la comisión de recepción; por otra parte, el señor CARLOS ENRIQUE YATE RAMIREZ de ANDICALZADO S.A, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN del material adquirido, mismo que será utilizado por el CEMART:

1. ANTECEDENTES. -

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO N° 25 “REINO DE QUITO”
- c. ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002381361 por catálogo electrónico.
- d. Oficio No FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1518-O de fecha 04 de abril de 2023 en donde dispone al señor SGOS-A. Luis Armando Pozo Castro, en donde se le dispone que conforme la COMISION DE RECEPCIÓN, para la orden de compra por catálogo electrónico de la adquisición de vestuario, lencería y prendas de protección del presupuesto asignado al COLOG25.
- e. Memorando N. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1445-M de fecha 27 de abril de 2023 en donde dispone al señor SGOS-A. VARGAS G. JORGE W., en donde se le dispone que realice el ingreso a bodega de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

	<p>requisito: NTE- INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO- 20344 o equivalentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROTECCIÓN DE LOS DEDOS / COMPORTAMIENTO DE TOPE: Los topes no metálicos empleados deben cumplir con los requisitos de la Norma EN 12568. Norma de requisito: NTE-INEN- ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes. - PROTECCIÓN DE LOS DEDOS / RESISTENCIA ALA COMPRESIÓN: La luz libre debajo del tope con una carga de compresión de 15±0,1 kN, debe estar de acuerdo a lo establecido en la norma NTE-INEN-ISO-20345. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO- 20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes. - SUELA / DISEÑO: Suela con relieve y labrado antideslizante. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes. - EMPEINE / MATERIAL: Cuero. EMPEINE / GENERALIDADES: La superficie debe tener una altura mínima, medida desde la superficie horizontal por debajo del piso, de acuerdo a lo establecido en la norma NTE-INEN-ISO-20345. - EMPEINE / ABSORCIÓN DE LÍQUIDOS: Deberá tener una absorción de máximo 30% conforme numeral 6.3 de la Norma NTE- INEN-ISO 20345. - SUELA / RESISTENCIA AL DESGARRO: La resistencia al desgarro debe ser \geq a 8kN/m para materiales con densidad superior a 0,9 g/cm³ y 5kN/m para materiales con densidad inferior o igual a 0,9 g/cm³. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes. - PROTECCIÓN DE LOS DEDOS / RESISTENCIA AL IMPACTO: La luz libre debajo del tope posterior a un impacto con una energía de 200±4 J no debe mostrar ninguna grieta sobre el eje de ensayo que atravesase el material, de acuerdo a lo establecido en la norma NTE- INEN-ISO-20345. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes. - EMPEINE / RESISTENCIA AL DESGARRO: La resistencia al desgarro deberá ser \geq a 120 N. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO- 20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes. - PLANTA / PLANTILLA / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA PLANTILLA: No se deben observar señales de delaminación de capas o grietas después de 1.5 millones de flexiones. Norma de requisito: ASTM F2413. Norma de ensayo referencial: ASTM F2412. - EMPEINE / PROPIEDADES DE TRACCIÓN: La resistencia a la tracción deberá ser \geq a 15 N/mm. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO- 20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes. - PLANTA / PLANTILLA / MATERIAL: Será de textil cero perforaciones kevlar y tendrá una resistencia mínima de perforación de calzado de 1200N. La misma deberá tener impreso el nombre, marca comercial o logotipo del fabricante, así como un número de identificación del producto, el cual deberá estar permanentemente sellado o marcado en un lugar visible. Norma de requisito: NTE-INEN- ISO-20345 / ASTM F2413. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN- ISO-20344 / ASTM F2412. - PLANTA / PLANTILLA / RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: No se deben observar señales de corrosión, delaminación de capas o deterioro después de ser expuesta a una solución salina al 5% durante 24 horas. Norma de requisito: ASTM F2413. Norma de ensayo referencial: ASTM F2412. - PROTECCIÓN DE LOS DEDOS / LONGITUD INTERNA DE TOPE: De acuerdo a lo establecido en la norma NTE-INEN-ISO- 20345. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes. - PROTECCIÓN DE LOS DEDOS / GENERAL: Los topes deben estar incorporados al calzado de tal forma que no puedan ser extraídos sin causarle daño. Los topes deben llevar forro de pala o algún elemento del corte que sirva como forro. Además, los 		<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
--	---	--	--	--

	<p>topes deben llevar un recubrimiento desde su borde posterior hasta, al menos, 5 mm por debajo de él y, al menos 10 mm en sentido opuesto. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO- 20344 o equivalentes.</p> <p>- SUELA / RESISTENCIA DE LA UNIÓN CORTE / PISO: La resistencia de la unión no debe ser inferior a 4,0 N/mm, a menos que se produzca desgarro de la suela, en cuyo caso la resistencia de la unión no debe ser inferior a 3,0 N/mm. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO- 20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.</p> <p>- FORRO DE PALA Y TRASERO / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE FORRO EN LA ZONA DE TACÓN: El forro no debe mostrar ningún agujero antes de que se hayan completado el siguiente número de ciclos: Seco: 51.200 húmedo: 25.600. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO- 20344 o equivalentes.</p> <p>- DISEÑO / ALTURA DEL CORTE: De acuerdo a lo establecido en la norma NTE-INEN-ISO-20345. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO- 20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.</p> <p>- SUELA / ESPESOR: De acuerdo a lo establecido en la norma NTE- INEN-ISO-20345, en la sección para suela con relieve. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE- INEN-ISO-20344 o equivalentes.</p> <p>- PLANTA / PLANTILLA / DIMENSIONES: Las dimensiones de la planta resistente a la perforación deben ser medidas de acuerdo con la Norma NTE-INEN-ISO-20344 O EQUIVALENTES. Además, deben ser de un tamaño tal que, con excepción de la zona del tacón, la máxima distancia entre la línea que representa el canto de la horma y el borde de la planta sea 6,5 mm. En la zona del tacón, la distancia máxima entre la línea que representa el canto de la horma y la planta debe ser 17 mm. Norma de requisito: NTE-INEN-ISO-20345. Norma de ensayo referencial: NTE-INEN-ISO-20344 o equivalentes.</p> <p>- DISEÑO / ZONA DE TACÓN: De acuerdo a lo establecido en la norma NTE-INEN-ISO-20345.</p>		<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
--	--	--	--	--

5. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir **ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN**, por la Órdenes de Compra N.º CE-20230002381361 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGA CONFORME



Firmado electrónicamente por:
CARLOS ENRIQUE YATE
RAMIREZ

CARLOS ENRIQUE YATE RAMIREZ
PROVEEDOR

RECIBE CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMÁN

SGOS DE I. VARGAS GUAMÁN
JORGE WILFRIDO
GUARDALMACÉN

ADMINISTRADOR DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
FREDDY RODRIGO JAMI
TIPÁN

SGOS. DE MG. FREDDY RODRIGO
JAMI TIPÁN

COMISIÓN DE RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
LUIS ARMANDO POZO
CASTRO

SGOS DE A. LUIS ARMANDO
POZO CASTRO



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383889 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR. SUBP DE TRP. LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE I VARGAS GUAMAN JORGE, Guardalmacén de Suministros del COLOG 25, y el SR. SANCHEZ PASMIÑO CESAR HERNAN, con RUC. 1802545168001, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO”.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.° CE-20230002383889 , y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 27 de abril del 2023,es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383889	LIQUIDO (ACEITE) LIMPIA MUEBLES FRASCO 250 CC	20	1,9300	38,6000
	TOTAL			38,6000

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383889	LIQUIDO (ACEITE) LIMPIA MUEBLES FRASCO 250 CC	20	1,9300	38,6000
	TOTAL			38,6000

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
CESAR HERNAN
SANCHEZ PAZMINO

SANCHEZ P. CESAR H.
RUC.1802545168001

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO"



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383881, PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CEMART

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE I VARGAS G. JORGE W, Guardalmacén de Suministros del CEMART, y el sr. HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE, en representación de la Compañía SISAILLA, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para del CEMART

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el CEMART.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento "PURUHÁ" como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 "REINO DE QUITO" (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítem 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE- CE-20230002383881, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CEMART. el 27 día del mes de abril I 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383881	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON	08	2,495	19,96
	TOTAL			19,96

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383881	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON	08	2,495	19,96
	TOTAL			19,96

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CEMART**”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



HERRERA A. JAVIER E.
GERENTE GENERAL
SISAILLA

RECIBÍ CONFORME



VARGAS G JORGE W
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS DEL CEMART

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO N.º CE-20230002385285, CE-20230002385286, PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESEE.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. CBOP. DE M_A CHIMBO GUZMAN DIEGO ARMANDO, Guardalmacén de Suministros de la ESEE, y el SR. HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE, en representación de la Compañía SISAILLA, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para la ESEE

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para la ESEE.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002385285, CE-20230002385286, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DE LA ESEE, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385285	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, GALON	10	1,995	19,95
CE-20230002385286	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	50	2,395	119,75
	TOTAL			139,7

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
-----------------	-------------	------	--------	-------

CE-20230002385285	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, GALON	10	1,995	19,95
CE-20230002385286	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	50	2,395	119,75
	TOTAL			139,7

CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JAVIER ENRIQUE
HERRERA ARAUJO

HERRERA A. JAVIER E.
GERENTE GENERAL
SISAILLA

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
DIEGO ARMANDO
CHIMBO GUZMAN

CHIMBO G. DIEGO A.
CBOP M_A
BODEGA SUMINISTROS DE LA ESEE

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383881- CE-20230002385285, CE-20230002385286, PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESEE.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. CBOP. DE M_A CHIMBO GUZMAN DIEGO ARMANDO, Guardalmacén de Suministros de la ESEE, y el SR. HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE, en representación de la Compañía SISAILLA, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para la ESEE

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para la ESEE.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-2023000238388, CE-20230002385285, CE-20230002385286 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DE LA ESEE, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383881	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON	40	2,495	99,80
CE-20230002385285	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, GALON	40	1,995	79,8
CE-20230002385286	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	20	2,495	49,9
	TOTAL			229,50

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
-----------------	-------------	------	--------	-------

CE-20230002383881	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON	40	2,495	99,80
CE-20230002385285	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, GALON	40	1,995	79,8
CE-20230002385286	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	20	2,495	49,9
	TOTAL			229,50

CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



HERRERA A. JAVIER E.
GERENTE GENERAL
SISAILLA

RECIBÍ CONFORME



CHIMBO G. DIEGO A.
CBOP M_A
BODEGA SUMINISTROS DE LA ESEE

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383877 CE-20230002383881 CE-20230002383882 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE I. VARGAS GUAMAN JORGE, Guardalmacén de Suministros del COLOG 25, y el SR. HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE, en representación de la Compañía INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA., con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO”.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO". se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002383877 CE-20230002383881 CE-20230002383882, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 27 de abril del 2023,es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383877	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON	50	2,095	104,750
CE-20230002383881	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON	130	2,2950	298,3500
CE-20230002383882	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, GALON	25	1,995	49,875
	TOTAL			452,975

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383877	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS GALON	50	2,095	104,750
CE-20230002383881	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS LIQUIDO GALON	130	2,2950	298,3500
CE-20230002383882	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 POR CIENTO, GALON	25	1,995	49,875
	TOTAL			452,975

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”**, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JAVIER ENRIQUE
HERRERA ARAÚJO

HERRERA A. JAVIER E.
GERENTE GENERAL
SISAILLA CIA.LTDA

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002387390, CE-20230002387391 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el. SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE SND. NACIMBA LOACHAMIN LUIS, Guardalmacén de Suministros del CG N° 25, y el sr HERRERA ARAUJO JAVIER ENRIQUE, representante legal de la Empresa INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA., con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el CONSULTORIO GENERAL N° 25.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el Consultorio General N°25.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE

MATERIALES DE ASEO, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.° CE-20230002387390, CE-20230002387391 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25, el 27 de abril del 2023,es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002387390	ANTISARRO GALON	10	2,15	21,5
CE-20230002387391	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	24	2,395	57,48
	TOTAL			78,98

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002387390	ANTISARRO GALON	10	2,15	21,5
CE-20230002387391	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO GALON	24	2,395	57,48
	TOTAL			78,98

5. CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JAVIER ENRIQUE
HERRERA ARAÚJO

HERRERA A. JAVIER E.
GERENTE GENERAL
SISAILLA CIA.LTDA

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
LUIS MAURICIO
NACIMBA LOACHAMIN

NACIMBA L.LUIS
SGOS DE SND
BODEGA SUMINISTROS CGN°25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002385295, PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESEE.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. CBOP. DE M_A CHIMBO GUZMAN DIEGO ARMANDO, Guardalmacén de Suministros de la ESEE, y el SR. ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN, en representación de la Compañía TEXTIQUIM CIA. LTDA, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para la ESEE.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para la ESEE.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N° CE-20230002385295, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DE LA ESEE, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385295	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC	10	2,6	2,6
	TOTAL			2,6

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385295	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC	10	2,6	26
	TOTAL			26

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE HERNAN
ROSANIA BENITEZ

ROSANIA B. JORGEH.
GERENTE GENERAL
TEXTIQUIM CIA. LTDA

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
DIEGO ARMANDO
CHIMBO GUZMAN

CHIMBO G. DIEGO A.
CBOP M_A
BODEGA SUMINISTROS DE LA ESEE

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383890 CE-20230002383891 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS VARGAS GUAMAN JORGE, Guardalmacén de Suministros del COLOG 25, y el sr. ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN, en representación de la Compañía TEXTIQUIM CIA. LTDA, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO”.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N° 25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítem 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. -

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO N° 25 "REINO DE QUITO". se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002383890 CE-20230002383891, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383890	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC	20	2,600	52,00
CE-20230002383891	SHAMPOO PARA AUTOS GALON	30	2,5	75,000
	TOTAL			127,000

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383890	AMBIENTAL VARIAS FRAGANCIAS EN AEROSOL 400 CC	20	2,600	52,00

CE-20230002383891	SHAMPOO PARA AUTOS GALON	30	2,5	75,000
	TOTAL			127,000

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE HERNAN
ROSANIA BENITEZ

ROSANIA B. JORGE H.
GERENTE GENERAL
TEXTIQUIM CIA. LTDA

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P. SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002387392 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS NACIMBA LOACHAMIN LUIS, Guardalmacén de Suministros del CG N° 25, y el sr. ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN, representante legal de la Empresa TEXTIQUIM CIA. LTDA., con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el CONSULTORIO GENERAL N° 25.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el Consultorio General N°25.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25. se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002387392, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CONSULTORIO GENERAL N° 25, el 27 de abril del 2023,es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002387392	LAVA VAJILLA 1000 GR.	10	2,48	24,8
	TOTAL			24,8

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002387392	LAVA VAJILLA 1000 GR.	10	2,48	24,8
	TOTAL			24,8

5. CONCLUSIONES. –

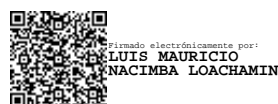
Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CONSULTORIO GENERAL N° 25, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



ROSANIA B. JORGE H.
GERENTE GENERAL
TEXTIQUIM CIA. LTDA.

RECIBÍ CONFORME



NACIMBA L.LUIS
SGOS DE SND
BODEGA SUMINISTROS CGN°25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCION



LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002383891, PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA ESEE.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. CBOP. DE M_A CHIMBO GUZMAN DIEGO ARMANDO, Guardalmacén de Suministros de la ESEE, y el SR. ROSANIA BENITEZ JORGE HERNAN, en representación de la Compañía TEXTIQUIM CIA. LTDA, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para la ESEE.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para la ESEE.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE. se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N° CE-20230002383891 y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DE LA ESEE, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383891	SHAMPOO PARA AUTOS GALON	10	2,5	25
	TOTAL			25

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002383891	SHAMPOO PARA AUTOS GALON	10	2,5	25
	TOTAL			25

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA ESEE”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE HERNAN
ROSANIA BENITEZ

ROSANIA B. JORGEH.
GERENTE GENERAL
TEXTIQUIM CIA. LTDA

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
DIEGO ARMANDO
CHIMBO GUZMAN

CHIMBO G. DIEGO A.
CBOP M A
BODEGA SUMINISTROS DE LA ESEE

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P.SILVANA
SUBT DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EL ECUADOR HA SIDO ES
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUBMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002335257-460-461-463-464-466-2333468 A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de febrero de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, la señorita. CBOP JARA D. SILVIA S. Comisión de Recepción, el señor CBOP DE MG. GUERRA ALEX, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor LOZADA L. GERMÁN B. en representación de la Compañía COGECOMSA S.A, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, mismo que será utilizado para el proceso electoral DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO:

1. ANTECEDENTES. –

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023”.
- b. Directiva de operaciones N° CCFFAA-G-3-PM-2022-018-DIR-R del 27 de octubre de 2022 “APOYO AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DURANTE “LAS ELECCIONES SECCIONALES; Y ELECCIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL” A LLEVARSE A CABO EL DOMINGO 05 DE FEBRERO DEL 2023”
- c. INSTRUCTIVO CCFFAA-DAF-GF-2022-002-UF DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022, INSTRUCTIVO FINANCIERO PARA REGULAR LOS GASTOS EN EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2023”
- d. Memorando N° FT-COLOG-COLOG-L-DTIC-2023-0411-M de fecha 13 de febrero del 2023 en donde se dispone al señor. CBOP DE MG. GUERRA ALEX, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023, A REALIZARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL COLOG25.
- e. Memorando N.° FT-COLOG-COLOG-L-DTIC-2023-0410-M de fecha 13 de febrero del 2023, en donde se dispone la señorita. CBOP JARA D. SILVIA S, asumir la función de COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023, A REALIZARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023., se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º 20230002335257-460-461-463-464-466-2333468, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, el 02 de marzo del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002333459	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS	300	117.000	351.00000
CE-20230002333466	SOBRE MANILA F4	198	0.05900	11.68000
CE-20230002333461	SOBRE MANILA F5	201	0.08800	17.69000
CE-20230002333463	ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA MEDIA	304	0.16000	48.64000
CE-20230002333464	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA NUMERICA 1-31	200	1.20000	240.00000
CE-20230002333466	CARPETA FOLDER DE CARTULINA VINCHA INCLUIDA	300	0.08800	26.40000
CE-20230002333468	PROTECTOR DE HOJA A-4 PLASTI. TRANSPARE. DELGADO 1 UNID.	200	0.03400	6.80000
	TOTAL			702.21000

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002333459	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS	300	117.000	351.00000
CE-20230002333466	SOBRE MANILA F4	198	0.05900	11.68000
CE-20230002333461	SOBRE MANILA F5	201	0.08800	17.69000
CE-20230002333463	ESFEROGRÁFICO AZUL PUNTA MEDIA	304	0.16000	48.64000
CE-20230002333464	SEPARADORES PLASTICOS A4 FUNDA NUMERICA 1-31	200	1.20000	240.00000
CE-20230002333466	CARPETA FOLDER DE CARTULINA VINCHA INCLUIDA	300	0.08800	26.40000

CE-20230002333468	PROTECTOR DE HOJA A-4 PLASTI. TRANSPARE. DELGADO 1 UNID.	200	0.03400	6.80000
	TOTAL			702.21000

1. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023” para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
GERMÁN BOLÍVAR
LOZADA LOPEZ

ING GERMÁN LOZADA
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA GENERAL COGECOMSA S.A

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
ALEX EDISON GUERRA
ESCOBAR

ALEX GUERRA
CBOP DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVIA SUSANA JARA
DUCHI

SILVIA JARA
CBOP DE ADMG



EJÉRCITO ECUATORIANO CONSULTORIO GENERAL N° 25 “REINO DE QUITO”



EL ECUADOR HA SIDO ES
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION, CONJUNTO DE PRENDAS VESTIR PARA ENFERMERIA. DEL CG COLOG25 CON RESOLUCIÓN N.º 005-2023 Y CON ORDEN DE COMPRA CE-20230002381359 DEL 05 DE ABRIL DEL 2023.

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de mayo de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, EL SR SGOS SND. LUIS NACIMBA encargado de la bodega de suministros del CG COLOG 25 Comisión de Recepción, el señor SGOS DE MG JAMI TIPAN FREDDY RODRIGO administrador de la orden de compra por otra parte, el señora FERNANDA ESTEFANIA SILVA GUATO . Con CI 1792641667. REPRESENTANTE DE **ASOPROTEXCOTO**.

Con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DEL CONJUNTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA ENFERMERIA DEL CG COLOG25

1. ANTECEDENTES. –

INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA COMPRA DEFINITIVA DE VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CONJUNTO DE PRENDAS VESTIR PARA ENFERMERIA DEL CG COLOG25.

Memorando N.º FT COLOG-COLOG-L-DL-2023-1056-M de fecha 05 de abril del 2023, en donde se dispone la SR. SGOS MG JAMI TIPAN FREDDY RODRIGO, asuma función como, Administrador de la orden de compra por catálogo electrónico para **LA COMPRA DE VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION**, CONJUNTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA ENFERMERIA Y TECNOLOGIA MEDICO DEL CG COLOG25

2. RECEPCIÓN.

RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA ENFERMERIA DEL CG COLOG25 A LA SEÑORA FERNANDA ESTEFANIA SILVA GUATO Con CI 1792641667001 REPRESENTANTE DE **ASOPROTEXCOTO**.

RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE CONJUNTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA ENFERMERIA DEL CG COLOG25 CON RESOLUCIÓN N.º 005-2023 Y se verifica el material de las prendas de vestir y si están con las garantías técnicas dispuestas en la firma del contrato.

Demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a realizar la RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE CONJUNTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA ENFERMERIA Y TECNOLOGIA MEDICO DEL CG COLOG25 A LA SEÑORA FERNANDA

ESTEFANIA SILVA GUATO Con CI 1792641667001 REPRESENTANTE DE ASOPROTEXCOTO.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

Se procedió a la RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE CONJUNTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA ENFERMERIA Y TECNOLOGIA MEDICO DEL CG COLOG25 A LA SEÑORA FERNANDA ESTEFANIA SILVA GUATO Con CI 1792641667 REPRESENTANTE DE **ASOPROTEXCOTO**.

Se realizó el día martes 11 de mayo del 2023es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

CONSULTORIO GENERAL COLOG 25 "REINO DE QUITO

Nº FACTURA	ORD	CODIGO	DESCRIPION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
S-001-002-000000002	1	881220013	compra de conjunto de vestir para enfermería	9 UNIDADES	\$23.17	\$208 53
					TOTAL	\$208.53

1. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve la RECEPCION DEFINITIVA DE LA COMPRA DE CONJUNTO DE PRENDAS DE VESTIR PARA ENFERMERIA Y TECNOLOGIA MEDICO DEL CG COLOG25 A LA SEÑORA FERNANDA ESTEFANIA SILVA GUATO Con CI 1792641667 REPRESENTANTE DE **ASOPROTEXCOTO**.

Se verifica la calidad del material del conjunto de prendas de vestir y si están con las garantías técnicas dispuestas en la firma del contrato.



Para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

Quito 18 mayo del 2023

ENTREGUÉ CONFORME

**ENCARGADO BODEGA DE
SUMINISTRO CG COLOG 25**



Firmado electrónicamente por:
**FERNANDA ESTEFANIA
SILVA GUATO**

**FERNANDA SILVA .G
CI 1792641667
CONTRATISTA**

**LUIS MAURICIO
NACIMBA
LOACHAMIN** Firmado digitalmente
por LUIS MAURICIO
NACIMBA LOACHAMIN
Fecha: 2023.05.18
16:54:48 -05'00'

**LUIS NACIMBA
SGOS SND**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

**FREDDY
RODRIGO
JAMI
TIPAN** Firmado
digitalmente por
FREDDY RODRIGO
JAMI TIPAN
Fecha: 2023.05.19
11:12:03 -05'00'

**JAMI TIPAN FREDDY RODRIGO
SGOS MG**



EL ECUADOR HA SIDO ES
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

EJÉRCITO ECUATORIANO CONSULTORIO GENERAL N° 25 “REINO DE QUITO”



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO DE COLOR CELESTE 140CM X 70CM DE FISIOTERAPIA DEL CG COLOG25 CON RESOLUCIÓN N.º CE-2023-008 Y CON ORDEN DE COMPRA 2023-002381360 DEL 05 DE ABRIL DEL 2023.

En la ciudad de Quito a los 11 días del mes de mayo de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, EL SR. SGOP TUTIN LUIS Y EL SR. LUIS NACIMBA encargado de la bodega de suministros del CG COLOG 25 Comisión de Recepción, el señor SGOS DE MG JAMI TIPAN FREDDY RODRIGO administrador de la orden de compra por otra parte, el señora ADRIANA MARIBEL CODENA LOACHAMIN. Con CI 1712547593001 REPRESENTANTE DE **JASEJ SPORT**, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO COLOR CELESTE 140CM X 70CM DE FISIOTERAPIA DEL CG COLOG25

1. ANTECEDENTES. –

INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA DE LA COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO DE COLOR CELESTE 140CM X 70CM DE FISIOTERAPIA DEL CG COLOG25.

Memorando N.º FT COLOG-COLOG-L-DS-2023-1056-M de fecha 05 de abril del 2023, en donde se dispone la SR. SGOS MG JAMI TIPAN FREDDY RODRIGO, asuma función como, Administrador de la orden de compra por catálogo electrónico para la COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO DE COLOR CELESTE 140CM X 70CM DE FISIOTERAPIA DEL CG COLOG25.

2. RECEPCIÓN.

RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO DE COLOR CELESTE 140CM X 70CM DE FISIOTERAPIA DEL CG COLOG25. A la señora ADRIANA MARIBEL CODENA LOACHAMIN. Con CI 1712547593001 REPRESENTANTE DE **JASEJ SPORT**.

RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO DE COLOR CELESTE 140CM X 70CM DE FISIOTERAPIA DEL CG COLOG25 CON RESOLUCIÓN N.º CP-2023-008. Y se verifica el material de las toallas y están con las garantías técnicas dispuestas en la firma del contrato.

Demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO DE COLOR CELESTE 140CM X 70CM DE FISIOTERAPIA DEL CG COLOG25. A la señora ADRIANA MARIBEL CODENA LOACHAMIN. Con CI 1712547593001 REPRESENTANTE DE **JASEJ SPORT**.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

Se procedió a supervisar y verificar. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO DE COLOR CELESTE 140CM X 70CM DE FISIOTERAPIA DEL CG COLOG25. A la señora ADRIANA MARIBEL CODENA LOACHAMIN. Con CI 1712547593001 REPRESENTANTE DE JASEJ SPORT.

RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO DE COLOR CELESTE 140CM X 70CM DE FISIOTERAPIA DEL CG COLOG25 se realizó el día martes 2 de mayo del 2023es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

CONSULTORIO GENERAL COLOG 25 "REINO DE QUITO

Nº FACTURA	ORD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
S-001-001-00000166	1	2156077	toalla de baño 140cm x70 cm color celeste	9 UNIDADES	\$9.00	\$90.00
					TOTAL	\$90.00

1. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve la RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE TOALLAS DE BAÑO 140CM X 70CM DE FISIOTERAPIA DEL CG COLOG25SIN NINGUNA NOVEDAD . A la señora ADRIANA MARIBEL CODENA LOACHAMIN. Con CI 1712547593001 REPRESENTANTE DE JASEJ SPORT.

Se verifica la calidad del material de las toallas y están con las garantías técnicas dispuestas en la firma del contrato.



Para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

Quito 11 mayo del 2023

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
ADRIANA MARIBEL
CODENA LOACHAMIN

**ADRIANA CODENA L.
CI 1712547593
CONTRATISTA**

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
LUIS MARCELO TUTIN
NAVAS

**TUTIN LUIS
SGOS DE SND
ENCARGADO DE FISIOTERAPIA**

**ENCARGADO BODEGA DE SUMINISTRO
CG COLOG 25**



Firmado electrónicamente por:
LUIS MAURICIO
NACIMBA LOACHAMIN

**LUIS NACIMBA
SGOS SND**

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
FREDDY RODRIGO JAMI
TIPAN

**JAMI TIPAN FREDDY RODRIGO
SGOS MG**



EJÉRCITO ECUATORIANO CONSULTORIO GENERAL N° 25 “REINO DE QUITO”



EL ECUADOR HA SIDO ES
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA DE MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO Y OTROS, DEL CG COLOG25 CON RESOLUCIÓN N.º 005-2023 Y CON ORDEN DE COMPRA CE-20230002381359 DEL 05 DE ABRIL DEL 2023.

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de julio de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, EL SR SGOS SND. LUIS NACIMBA encargado de la bodega de suministros del CG COLOG 25 Comisión de Recepción, el señor SGOS DE MG JAMI TIPAN FREDDY RODRIGO administrador de la orden de compra por otra parte, LA SEÑORA PANCHI GUTIERREZ ANA VERONICA Con CI 1792615208. REPRESENTANTE DE **SUEÑO DORADO**.

Con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA **DE LA COMPRA DE MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO Y OTROS DEL CG COLOG25**

1. ANTECEDENTES. –

INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA COMPRA **DEFINITIVA DE MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO Y OTROS**, PARA ELPERSONAL DEL CG COLOG25.

Memorando N.º FT COLOG-COLOG-L-DL-2023-1056-M de fecha 05 de abril del 2023, en donde se dispone la SR. SGOS MG JAMI TIPAN FREDDY RODRIGO, asuma función como, Administrador de la orden de compra por catálogo electrónico para LA COMPRA **DEFINITIVA DE MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO Y OTROS**, PARA ELPERSONAL DEL CG COLOG25.

2. RECEPCIÓN.

RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA COMPRA **DE MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO Y OTROS**, PARA ELPERSONAL DEL CG COLOG25.

A LA SEÑORA PANCHI GUTIERREZ ANA VERONICA Con CI 1792615208 REPRESENTANTE LEGAL DE **SUEÑO DORADO**.

CON RESOLUCIÓN N.º 005-2023 Y se verifica el material de las prendas de vestir y si están con las garantías técnicas dispuestas en la firma del contrato.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

Se procedió a la RECEPCIÓN DEFINITIVA **DE LOS MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO Y OTROS**, PARA ELPERSONAL DEL CG COLOG25.

A LA SEÑORA PANCHI GUTIERREZ ANA VERONICA Con CI 1792615208 REPRESENTANTE LEGAL DE **SUEÑO DORADO**.

Se realizó el día 12 de julio del 2023 es decir dentro de los 30 días del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve la RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO Y OTROS, PARA EL PERSONAL DEL CG COLOG25.

A LA SEÑORA PANCHI GUTIERREZ ANA VERONICA Con CI 1792615208 REPRESENTANTE LEGAL DE SUEÑO DORADO.

Se verifica la calidad del material del conjunto de prendas de vestir y si están con las garantías técnicas dispuestas en la firma del contrato sin novedad.

CONSULTORIO GENERAL COLOG 25 “REINO DE QUITO

Nº FACTURA	ORD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
No : 001-003-00000008	1	881220013	MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO Y OTROS	9 UNIDADES	\$16,75	\$150,75
					TOTAL	\$150,75

ORDEN	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1	TELA: Tipo: Gabardina, Antiestática, Eficacia antibacterial.	x		S/N
2	COLOR: El color del conjunto está de acuerdo a la especialidad y función de cada persona. 9 mandiles blancos TOTAL :9 = mandiles blancos	x		S/N
3	CONDICIONES PARTICULARES DEL BIEN: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TELA Tipo: Gabardina, Composición: 65% polyester y 35% algodón, Peso: entre 4 y 5 oz/yd2; Repelente al agua y grasa (Anti fluido), Antiestática, Eficacia antibacterial, Repelente al cloro.	x		S/N
4	DISEÑO: DISEÑO: Altura 3/4, confeccionado en hilo de algodón, con atraques/refuerzos en partes sensibles. Un bolsillo en el pecho lado izquierdo, y dos bolsillos en la parte inferior delantera, los tres bolsillos serán de cuatro puntas, rematados para mayor soporte de peso, dos bolsillos falsos que permitan usar bolsillos interiores. El delantero cierra con cinco botones de 28 líneas. Cuello camisero. Manga larga con pespunte en hilo de algodón.	x		S/N
5	CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección confort, resistencia, solidez de color y calidad. La materia prima será exclusivamente de origen nacional	x		S/N
6	TALLAS: Talla 38=3 Talla 40=5 Talla 42=1 TOTAL 9 MANDILES BLANCOS	x		S/N

7	ETIQUETA: La etiqueta tiene que estar colocada en la parte interior de cada prenda, según lo determine la entidad contratante, constando en ella la talla de la prenda.	x		S/N
8	LOGOTIPO BORDADO: • combinados a full colores logotipo del EJÉRCITO, bordado el nombre apellido, el grado, Especialidad.	x		S/N

1. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve la RECEPCION DEFINITIVA DE LOS MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO Y OTROS, PARA EL PERSONAL DEL CG COLOG25.

A LA SEÑORA PANCHI GUTIERREZ ANA VERONICA Con CI 1792615208001. REPRESENTANTE LEGAL DE SUEÑO DORADO.

Se verifica la calidad del material del conjunto de prendas de vestir y si están con las garantías técnicas dispuestas en la firma del contrato.



Para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

Quito 17 julio del 2023

ENTREGUÉ CONFORME

ENCARGADO BODEGA DE SUMINISTRO CG COLOG 25



Firmado electrónicamente por:
ANA VERONICA PANCHI
GUTIERREZ

ANA PANCHI GUTIERREZ
CI 1792615208
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
LUIS MAURICIO
NACIMBA LOACHAMIN

LUIS NACIMBA
SGOS SND

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
FREDDY RODRIGO JAMI
TIPAN

JAMI TIPAN FREDDY RODRIGO
SGOS MG



EL ECUADOR HA SIDO ES
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE SUBMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, la señorita. CBOP JARA D. SILVIA S. Comisión de Recepción, el señor CBOP DE MG. GUERRA ALEX, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor FALCONÍ S. JOSE L. en representación de la DISTRIBUIDORA LA CONDRAMINE, con el único objeto desuscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, mismo que será utilizado para el proceso electoral DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO:

1. ANTECEDENTES. –

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023”.
- b. Directiva de operaciones N° CCFFAA-G-3-PM-2022-018-DIR-R del 27 de octubre de 2022 “APOYO AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, DURANTE “LAS ELECCIONES SECCIONALES; Y ELECCIÓN DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL” A LLEVARSE A CABO EL DOMINGO 05 DE FEBRERO DEL 2023”
- c. Memorando N° FT-COLOG-COLOG-L-DTIC-2023-0411-M de fecha 13 de febrero del 2023 en donde se dispone al señor. CBOP DE MG. GUERRA ALEX, ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023, A REALIZARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL COLOG25.
- d. Memorando N.º FT-COLOG-COLOG-L-DTIC-2023-0410-M de fecha 13 de febrero del 2023, en donde se dispone la señorita. CBOP JARA D. SILVIA S, asumir la función de COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023, A REALIZARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023, se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra CE-20230002333465 CD S REGRABABLES SIN CAJA CD-RW, que se lo recepto el día viernes 3 de marzo del 2023, y con orden de compra - CE-20230002333462 ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA) , y orden de compra CE-20230002333467 MARCADOR TIZALIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS , se las recibió el día miércoles 15 de marzo del 2023, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

Esta de acuerdo a las especificaciones técnicas, las mismas que cubre el (100%) de los bienes de daños o alteraciones ocasionadas por: fábrica, embalaje, transporte, manipulación, mala calidad de los materiales o componentes empleados en su fabricación.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega de la adquisición de materiales de oficina que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL COLOG25, de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	FECHA DE RECEPCION
CE-20230002333465	CD REGRABABLES SIN CAJA CD-RW	03MAR23
CE-20230002333462	ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)	15MAR23
CE-20230002333467	MARCADOR TIZALIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS	15MAR23

4. CERTIFIACO DE GARANTÍA TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, adjunto los certificados de garantía, órdenes de compra y facturas con sus respectivos precios unitarios.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT
CE-20230002333465	CD REGRABABLES SIN CAJA CD-RW	300
CE-20230002333462	ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)	200
CE-20230002333467	MARCADOR TIZALIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS	200

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002333465	CD REGRABABLES SIN CAJA CD-RW	300	0.6000	180.000
CE-20230002333462	ESTILETE (REFORZADO PUNTA METALICA)	200	0.4400	88.000
CE-20230002333467	MARCADOR TIZALIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS	200	0.4600	92.000
	TOTAL			360.000

1. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023” para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS FALCONI
CISNEROS

FALCONÍ C.JOSE
GERENTE GENERAL
DISTRIBUIDARA LA CONDAMINE

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
ALEX EDISON GUERRA
ESCOBAR

ALEX GUERRA
CBOP DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVIA SUSANA JARA
DUCHI

SILVIA JARA
CBOP DE ADMG



EL ECUADOR HA SIDO ES
Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO

EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO Nº 25 “REINO DE QUITO”



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFICA REPRODUCCIÓN TINTAS DE IMPRESORAS A LA BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”.

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de febrero de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, la señorita. CBOP JARA D. SILVIA S. Comisión de Recepción, el señor CBOP DE MG. GUERRA ALEX, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el señor ING MONTALVO B. RAUL, en representación de la Compañía ESERDING S.A, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, mismo que será utilizado para el proceso electoral DEL COLOG 25 “REINO DE QUITO”:

1. ANTECEDENTES. –

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023”.
- b. Memorando N.º FT-COLOG-COLOG-L-DTIC-2023-0416-M de fecha 14 de febrero del 2023, en donde se dispone a la señorita. CBOP JARA D. SILVIA S, asumir la función de COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS DE IMPRESORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023, A REALIZARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL COLOG25.

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023., se lo realizó de acuerdo a las Órdenes de Compra N.º CE-20230002335260-CE-20230002335259-CE-202300023335258-CE-202300023335257, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de oficina.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de tintas de impresoras que fueron entregados en la BODEGA DE SUMINISTROS DEL COLOG25, el 16 de febrero del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002335260	TINTA AMARILLA IMPRESORA MODELO3 T5444420-AL	46	13.07	601.22
CE-20230002335259	TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO3 T544320-AL	45	13.07	588.15
CE-202300023335258	TINTA NEGRA IMPRESORA MODELO 3 T5444120-AL	51	13.07	666.57
CE-202300023335257	TINTA CIAN IMPRESORAMODELO 3 T544220-AL	49	13.07	640.43
	TOTAL			2496.37

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002335260	TINTA AMARILLA IMPRESORA MODELO3 T5444420-AL	46	13.07	601.22
CE-20230002335259	TINTA MAGENTA IMPRESORA MODELO3 T544320-AL	45	13.07	588.15
CE-202300023335258	TINTA NEGRA IMPRESORA MODELO 3 T5444120-AL	51	13.07	666.57
CE-202300023335257	TINTA CIAN IMPRESORAMODELO 3 T544220-AL	49	13.07	640.43
	TOTAL			2496.37

1. GARANTÍAS. –

Si aplica de acuerdo a las especificaciones técnicas adjunto documento.

2. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir las TINTAS DE IMPRESORA, PARA EL PROCESO ELECTORAL “ELECCIONES SECCIONALES, CPCCS Y REFRENDUM 2023” para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
RAUL ALBERTO
MONTALVO BECERRA

ING RAUL MONTALVO B.
GERENTE GENERAL
EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA
ESERDING S.A

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS JORGE
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS COLOG25

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
ALEX EDISON GUERRA
ESCOBAR

ALEX GUERRA
CBOP DE MG

ENCARGADO DE LA RECEPCION



Firmado electrónicamente por:
SILVIA SUSANA JARA
DUCHI

SILVIA JARA
CBOP DE ADMG



EJÉRCITO ECUATORIANO

COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



“El Ecuador ha sido, es y será
país Amazónico”

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO CON ORDEN DE COMPRA NUMERO CE-20230002385284 PARA LA BODEGA DE SUMINISTROS DE LA CEMART.

En la ciudad de Quito a los 27 días del mes de abril del dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el SR. SUBP DE TRP LUGMAÑA PRIMERA LUIS ANDRES Comisión de Recepción, la señorita SUBT. DE MG ARTEGA POZO SILVANA MISHEL, Administrador de Orden de Compra, por otra parte, el SR. SGOS DE I VARGAS G JORGE W, Guardalmacén de Suministros del CEMART, y el SR. PINTO TURIZA JORGE MARCOS, con número de RUC 1703941243001, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, de MATERIALES DE ASEO los mismos que serán para el CEMART.

1. ANTECEDENTES. –

- a. Informe técnico de generación de la necesidad para la adquisición de materiales de aseo, para el CEMART.
- b. Programación Anual de la Planificación (PAP) 2023 aprobada para el Batallón Abastecimiento “PURUHÁ” como Unidad beneficiaria de la Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 1055 Comando Logístico N°25 “REINO DE QUITO” (COLOG25).
- c. Memorando N° FT-COLOG-L-JEM-2023-0007-M del 14FEB23, mediante el cual se dispone al Batallón Abastecimiento la ejecución del ítem presupuestario 530804 Materiales de Aseo por los valores aprobados en el presupuesto 2023 para la EOD 1055 COLOG25.
- d. Oficio Nro. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-0896-O del 25FEB23, mediante el cual se recibe el Plan Anual de Compras (PAC) 2023 reformado y aprobado de la EOD 1055 COLOG25.
- e. Oficio Nro. FT-COLOG-L-DF-2023-0036-O de fecha 01MAR23, mediante el cual se recibe la información de saldos presupuestarios del ítems 530804 Materiales de Aseo.
- f. Memorando Nro. FT-COLOG-COLOG-B-ABAS-ADM-2023-0582-M de fecha 03MAR23, mediante el cual se recibe la disposición de elaborar la documentación habilitante consolidada de la fase preparatoria, relacionada a la ejecución del ítem presupuestario de Materiales de Aseo según los valores aprobados en el presupuesto 2023 del COLOG25

2. RECEPCIÓN. –

La recepción de la COMPRA DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CEMART se lo realizo de acuerdo a las Órdenes de Compra N° CE-20230002385284, y demás documentos habilitantes, la comisión se reunió y procedió a verificar la adquisición de materiales de aseo.

3. LIQUIDACIÓN DEL PLAZO. -

La Comisión supervisó la entrega del de la adquisición de materiales de aseo que fueron entregados en la BODEGA DE SUBMINISTROS DEL CEMART, el 27 de abril del 2023, es decir dentro del plazo estipulado, por lo tanto, no se establece mora.

4. LIQUIDACION TÉCNICA. -

De acuerdo al objeto y valor contratado, con sus respectivos precios unitarios, forma de pago, la liquidación del servicio se establece de acuerdo al siguiente detalle:

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385284	BASURERO INDIVIDUAL ADMINISTRATIVO	2	31,3900	62,780
	TOTAL			62,780

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

Conforme a lo establecido en las Órdenes de Compras.

ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	TOTAL
CE-20230002385284	BASURERO INDIVIDUAL ADMINISTRATIVO	2	31,3900	62,780
	TOTAL			62,780

5. . CONCLUSIONES. –

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA EL CEMART**”, para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGUÉ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE MARCOS PINTO
TUPIZA

PINTO T. JORGE .
RUC 1703941243001

RECIBÍ CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

VARGAS G JORGE W
SGOS DE I
BODEGA SUMINISTROS DEL CEMART

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

ENCARGADO DE LA RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
SILVANA MISHEL
ARTEAGA POZO

ARTEAGA P. SILVANA
SUBT DE MG



Firmado electrónicamente por:
LUIS ANDRES LUGMAÑA
PRIMERA

LUGMAÑA P. LUIS
SUBP DE TRP



EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002381357 POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO ENTRE EL PROVEEDOR SRA. ESPINOZA TITUANA MARIA CARMITA Y EL SR SGOS. DE MG. JAMI TIPAN FREDDY RODRIGO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA

En la ciudad de Quito a los 12 días del junio de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Sgos-I. Vargas Guamán Jorge Wilfrido, encargado de bodega; Sr. Sgos-MG Jami Tipan Freddy Rodrigo administrador de orden de compra; sr. SGOS-A. Luis Armando Pozo Castro encargado de la comisión de recepción; por otra parte, la señora LEON AGUILERA MARIA TRANSITO de ASOPROTEXA, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN del material adquirido, mismo que será utilizado por el CEMART:

1. ANTECEDENTES. -

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO N° 25 “REINO DE QUITO”
- c. ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002381357 por catálogo electrónico.
- d. Oficio No FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1518-O de fecha 04 de abril de 2023 en donde dispone al señor SGOS-A. Luis Armando Pozo Castro, en donde se le dispone que conforme la COMISION DE RECEPCIÓN, para la orden de compra por catálogo electrónico de la adquisición de vestuario, lencería y prendas de protección del presupuesto asignado al COLOG25.
- e. Memorando N. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1445-M de fecha 27 de abril de 2023 en donde dispone al señor SGOS-A. VARGAS G. JORGE W., en donde se le dispone que realice el ingreso a bodega de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

	<p>FLUORESCENTE: - Tela poliéster., - Banda de micro esferas de vidrio, - Adaptable para prendas ligeras y cómodas. - Cinta reflectiva plomo plata o cinta mixta de ancho mínimo de 2 pulgadas. - La cinta reflectiva cumplirá las siguientes características: *Norma: ANSI-ISEA 107-2010 (Las especificaciones establecidas en la norma en referencia estará sujeta a sus actualizaciones en todas sus descripciones como: ancho, color, entre otras.) *Ancho: Desde 1" hasta 2" (2,5 cm hasta 5cm).</p> <p>*Color: A elección de la Entidad contratante. *Ubicación de la cinta reflectiva: La ubicación de la cinta reflectiva en la prenda de vestir será a discreción de la entidad contratante, siempre y cuando las dimensiones no superen las actualmente consideradas en las ficha técnica. o ANSI/ISEA 107-2015. *R' típico 330 cd/lux de reflectividad como mínimo.</p> <p>-ETIQUETAS: Cumplir con lo que establece la norma NTE INEN 1 875:2004 y RTE INEN 013:2013.</p> <p>-DISEÑO: Cuello: En forma de V, Bolsillos: Cuatro bolsillos en la parte delantera: dos bolsillos en la parte superior y dos bolsillos en la parte inferior, todos con fuelle, cerrados con tapa de velcro. En la parte posterior un bolsillo con fuelle cerrado de acuerdo a la entidad contratante (con cierre nylon o velcro) Bolillo interno (si lo requiere la entidad contratante.). Cerrado Frontal Cierre de nylon. Material Retro Reflectivo: Se considera que el total de la cinta reflectiva no podrá superar en su distribución en la prenda la dimensión de 1,20 metros. La entidad contratante definirá en el diseño la ubicación del material retro reflectivo dentro de la prenda. Logotipo: La prenda incluye dos logotipos cuyo diseño deben ser proporcionados por la entidad contratante, el logotipo debe ser bordado y a full color. Las dimensiones de los logotipos es el siguiente: 1) 7 cm x 6 cm. 2) 3 cm x 4 cm. En caso de que la entidad contratante requiera logotipos adicionales, generará al mismo proveedor una orden de compra exclusiva para logotipos bordados, o logotipos estampados y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al logotipo catalogado.</p>		<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
--	--	--	----------------------------	--

5. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, por la Órdenes de Compra N.º CE-20230002381357 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGA CONFORME



Firmado electrónicamente por:
MARIA CARMITA
ESPINOZA TITUANA

ESPINOZA TITUANA MARIA CARMITA
PROVEEDOR

RECIBE CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

SGOS DE I. VARGAS GUAMÁN
JORGE WILFRIDO
GUARDALMACÉN

ADMINISTRADOR DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
FREDDY RODRIGO JAMI
TIPAN

SGOS. DE MG. FREDDY RODRIGO
JAMI TIPAN

COMISIÓN DE RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
LUIS ARMANDO POZO
CASTRO

SGOS DE A. LUIS ARMANDO
POZO CASTRO



EJÉRCITO ECUATORIANO COMANDO LOGÍSTICO N° 25 “REINO DE QUITO”



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002381358 POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO ENTRE EL PROVEEDOR SRA. LEON AGUILERA MARIA TRANSITO Y EL SR SGOS. DE MG. JAMI TIPAN FREDDY RODRIGO ADMINISTRADOR DE LA COMPRA

En la ciudad de Quito a los 08 días del junio de dos mil veintitrés, intervienen, por una parte, el señor. Sgos-I. Vargas Guamán Jorge Wilfrido, encargado de bodega; Sr. Sgos-MG Jami Tipan Freddy Rodrigo administrador de orden de compra; sr. SGOS-A. Luis Armando Pozo Castro encargado de la comisión de recepción; por otra parte, la señora LEON AGUILERA MARIA TRANSITO de ASOPROTEXA, con el único objeto de suscribir el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN del material adquirido, mismo que será utilizado por el CEMART:

1. ANTECEDENTES. -

- a. INFORME TÉCNICO DE GENERACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.
- b. Programa Anual de la Planificación (PAP) 2023, de la Entidad Operativa Desconcentrada EOD 1055 COMANDO LOGISTICO N° 25 “REINO DE QUITO”
- c. ORDEN DE COMPRA N° CE-20230002381358 por catálogo electrónico.
- d. Oficio No FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1518-O de fecha 04 de abril de 2023 en donde dispone al señor SGOS-A. Luis Armando Pozo Castro, en donde se le dispone que conforme la COMISION DE RECEPCIÓN, para la orden de compra por catálogo electrónico de la adquisición de vestuario, lencería y prendas de protección del presupuesto asignado al COLOG25.
- e. Memorando N. FT-COLOG-COLOG-L-DL-2023-1445-M de fecha 27 de abril de 2023 en donde dispone al señor SGOS-A. VARGAS G. JORGE W., en donde se le dispone que realice el ingreso a bodega de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

	<p>centrada en la línea de talle posterior llevará una pieza de tela base, dicha pieza llevará una cinta elástica sujeta en sus extremos, quedando hacia el exterior la tela con un efecto de recogido. Cinturilla: · La cintura a lo largo de toda la espalda, llevará cosida interiormente (solo por la espalda de costado a costado) una cinta elástica reforzado de 3 a 4 cm., oculta. Esta permitirá el ajuste de la prenda al cuerpo. Cuello: · Será de tipo militar o de corte recto, estará compuesto de dos piezas, una interior y otra exterior, determinados por colores acorde a la entidad contratante. · En caso de requerirse, para cerrar el cuello se prolongará un tramo libre de 9 a 10 cm. de un extremo a otro. Dicho tramo cubrirá un extremo del cuello, afianzándose entre sí mediante cierre de contacto (velcro) por el interior del mismo. Mangas: · Mangas: Cada manga estará confeccionada de una pieza, el extremo inferior se hará un dobladillo hacia el interior con costura recta de 1.5 a 2 cm de ancho. El borde inferior llevará una presilla rectangular con velcro para ajuste de manga. Bastas izquierdas y derecha: en la costura de la entrepierna llevará dos piezas de tela base, las cuales deberán terminar con costura recta (basta). Bolsillos: · Bolsillos superiores: cada uno de los delanteros llevará un bolsillo sobrepuesto superior tipo parche de 5 puntas. Cada bolsillo cerrará mediante cierre nylon de 15 cm. · Bolsillos inferiores: en cada uno de los delanteros llevará un bolsillo sobrepuesto inclinado a la altura de la cadera, los mismos que deberán tener un refuerzo adicional para mayor durabilidad debido al desgaste al que están sujetos. · Bolsillos posteriores: en cada uno de los posteriores llevará un bolsillo sobrepuesto tipo parche de puntas inclinadas, a la altura de los glúteos, cuyo extremo superior será doblado en costura recta. · Bolsillos en piernas: las dos piernas a la altura de los muslos llevarán un bolsillo sobrepuesto tipo parche, el mismo cerrará mediante cierre nylon. · Pespunte de dos agujas en todo el contorno de los bolsillos, pespunte de 0,5 cm en todo el contorno de la tapa. La boca irá con dobladillo con pespunte de 1,5 cm. Costuras: · Costuras 5p/cm. · El montaje de la prenda se realizará con costuras remalladas con puntada de seguridad (sistema overlock 5 hilos)</p> <p>* La entidad contratante determinará los colores para contrastes en las partes respectivas del overol, según lo considere.</p> <p>Cinta reflectiva: De ser requerido por la entidad contratante, la prenda detallada en la presente ficha incluirá hasta 3,5 metros de cintra reflectiva industrial en total, ubicada indistintamente en las partes de la prenda que la entidad lo determine, el tamaño de la cinta reflectiva será de 1” o 2”, y el color será determinado por la entidad contratante. La cinta reflectiva debe cumplir con la norma ANSI/ISEA 107 -2010, en caso de actualización a la ficha técnica se La etiqueta deberá estar colocada en la parte interior de cada prenda, según lo determine la entidad contratante, constando en ella la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. ETIQUETA: Cumplir con la norma RTE INEN-013-2013 y NTE INEN- 1875:2012. TALLAS: Una vez generada la orden de compra la entidad contratante podrá solicitar muestras de la prenda antes de la fabricación y/o toma de medidas. (Cumplir con la norma NTE INEN 1 873:1998): 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 El proveedor, de ser requerido por la entidad, deberá presentar con la entrega de muestras, las fichas técnicas de las telas empleadas para la confección, proporcionadas por el proveedor nacional de telas; y de ser el caso, facilitará también a la entidad requirente la ficha técnica de la cinta reflectiva. LOGOTIPOS: · La Entidad Contratante en coordinación con el proveedor definirá los diseños del logotipo y ubicación en la prenda; así como el material a utilizar. La presente ficha incluye hasta 3 logotipos bordados en total por prenda, sean de un mismo tamaño o tamaños combinados a full color. · La generación de la orden de compra para logotipos bordados adicionales, logotipos bordados de mayor complejidad, o logotipos estampados, se deberá realizar al mismo proveedor al cual se realizó la compra de las prendas en el Catálogo Dinámico Inclusivo, y pagar un costo adicional al precio establecido en la presente ficha, de acuerdo al precio correspondiente al</p>		<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
--	---	--	----------------------------	--

	<p>logotipo catalogado. (Los proveedores que presenten ofertas para cualquier producto textil en el proceso CDI-SERCOP-001-2016 estarán catalogados automáticamente en estos productos con la capacidad productiva).</p> <p>ACABADOS El proveedor deberá revisar el acabado de cada prenda a detalle, cada prenda será entregada en óptimas condiciones. La entidad contratante podrá someter a las prendas a un control de calidad.</p> <p>CONDICIONES DE ELABORACIÓN DEL BIEN: * Los materiales empleados en la confección deben reunir las condiciones de durabilidad, confort, resistencia, solidez de color y calidad.</p> <p>* Los oferentes garantizarán que los materiales empleados no contengan sustancias tóxicas</p> <p>* El proveedor catalogado está obligado a mantener la garantía técnica de confección de las prendas por el lapso de un (1) año, según el Artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. *La materia prima será exclusivamente de origen nacional.</p> <p>TRANSPORTE: El proveedor catalogado asumirá el costo de transporte hasta la dirección establecida por la entidad contratante para la entrega de los bienes dentro de la localidad en la que se hubiese catalogado, de acuerdo a lo establecido en la orden de compra, salvo acuerdo entre proveedor – entidad. La entrega del bien incluye el estibaje al interior de las instalaciones de la entidad contratante. En el caso de requerirse toma de medidas, y el proveedor presente dificultades para el efecto debido a una importante dispersión entre las diferentes unidades de negocio de cada entidad contratante, la entidad se encargará de reunir al personal en un solo punto o lugar específico para la toma de tallas a coordinarse entre la entidad y el proveedor.</p> <p>PERSONAL MÍNIMO: El personal mínimo requerido para la confección de esta prenda es de 2 personas: · 2 trabajadores textiles</p> <p>CONDICIONES DE ENTREGA DEL BIEN: *Empaquetado en fundas plásticas, transparentes, selladas en las que se distinga claramente nombre del trabajador y talla.</p> <p>* El embalaje se hará en sacos o fundas (resistentes) y deberá estar bien identificada.</p> <p>ADMINISTRACIÓN: La entidad contratante deberá: · Suministrar al proveedor catalogado el cronograma de recepción de las prendas y entregar el Acta proveedor. · Verificar que el producto sea de calidad y en el caso de que existieran productos defectuosos solicitar los cambios necesarios. · La administración de la orden de compra, se realizará por parte de un delegado- técnico designado por la entidad contratante, quien realizará el monitoreo, verificación y control del cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para la entrega del bien. · El Administrador del Contrato dará el informe de fiel cumplimiento del mismo.</p>		<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	
--	--	--	--	--

5. CONCLUSIONES. -

Considerando lo anteriormente expuesto, la Comisión resuelve recibir ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, por la Órdenes de Compra N.º CE-20230002381358 para constancia y fiel cumplimiento de lo actuado, firman la presente acta en original y dos copias del mismo tenor.

ENTREGA CONFORME



Firmado electrónicamente por:
MARIA TRANSITO LEON
AGUILERA

LEON AGUILERA MARIA TRANSITO
PROVEEDOR

RECIBE CONFORME



Firmado electrónicamente por:
JORGE WILFRIDO
VARGAS GUAMAN

SGOS DE I. VARGAS GUAMÁN
JORGE WILFRIDO
GUARDALMACÉN

ADMINISTRADOR DE COMPRA



Firmado electrónicamente por:
FREDDY RODRIGO JAMI
TIPAN

SGOS. DE MG. FREDDY RODRIGO
JAMI TIPAN

COMISIÓN DE RECEPCIÓN



Firmado electrónicamente por:
LUIS ARMANDO POZO
CASTRO

SGOS DE A. LUIS ARMANDO
POZO CASTRO